

安阳钢铁股份有限公司

第八届董事会第二次会议（传真）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于 2016 年 1 月 8 日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第二次会议的通知及相关材料。会议于 2016 年 1 月 18 日以传真方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

1、审议并通过《公司 2016 年度生产经营计划》议案。

公司 2016 年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为 880 万吨、867 万吨、840 万吨。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《公司 2016 年度财务计划》议案。

公司 2016 年度财务计划：销售收入 216 亿元，同口径可比产品成本降低率 0.6%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《公司 2016 年度固定资产投资计划》议案。

根据公司整体规划，2016 年公司计划固定资产投资 96,393.06 万元。

新开工项目 18 个，计划投资额 43,274.66 万元。主要包括：

7#高炉技术改造,计划投资 18,719.63 万元;二炼转炉煤气回收,计划投资 1,581.25 万元;焦化 6 米焦炉上升管余热回收项目,概算投资 3162 万元,采用 BOT 模式实施;一轧 260 机组全连轧改造,计划投资 7,438.40 万元;1#高炉技术改造,计划投资 3,000 万元;2#高炉技术改造,计划投资 3,400 万元等。

结转项目 6 个,计划投资 53,118.40 万元,主要包括:高炉煤气柜、转炉煤气柜、高温高压发电机组,计划投资 41,200 万元;1#烧结机改造,计划投资 5,540.40 万元;中厚板调质线,计划投资 3,000 万元等。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议并通过《公司 2015 年度财产清查报告》议案。

根据《企业会计准则》规定,公司对 2015 年年终财产进行了清查。流动资产类:2015 年年终清财过程中,对账龄在三年以上、金额在 5000 元以下小额的购销业务结算尾款进行了清查,其中:预收、应付款项 140 户,金额 8985.06 元,转作营业外收入。固定资产类:公司在 2015 年 12 月对固定资产使用状况进行了清查,根据清查结果,经鉴定认为需要报废的固定资产原值 14,804.69 万元,净值 585.59 万元。其中设备 248 台/套,原值 14,606.71 万元,净值 585.59 万元;建筑物面积 6,646 平方米,管线长度 6.261 千米,建筑物原值 197.98 万元,建筑物无净值。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司董事会

2016年1月18日